

Költségvetési szerv	Borsodsziraki Bartók Béla Általános Művelődési Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	2022.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 818 938	105 425		5 924 363
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 425		5 425
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000			100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 473 000	100 000		4 573 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 245 938			1 245 938
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 547 578		3 547 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 547 578		3 547 578
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 818 938	3 653 003		9 471 941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 431 062			85 431 062
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	744 787			744 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 686 275			84 686 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 250 000	3 653 003		94 903 003

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 250 000	3 596 003		94 846 003
1.1.	Személyi juttatások	62 335 000	2 680 938		65 015 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 235 000	72 065		8 307 065
1.3.	Dologi kiadások	20 680 000	843 000		21 523 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		57 000		57 000
2.1.	Beruházások		57 000		57 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 250 000	3 653 003		94 903 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14			14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9		9

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (06.30) (±)	2. sz. módosítás (12.31) (±)	06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E±F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 818 938	105 425		5 924 363
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 425		5 425
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000			100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 473 000	100 000		4 573 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 245 938			1 245 938
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 547 578		3 547 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 547 578		3 547 578
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 818 938	3 653 003		9 471 941
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 431 062			18 943 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	744 787			744 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 686 275			84 686 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 250 000	3 653 003		94 903 003

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 250 000	3 596 003		94 846 003
1.1.	Személyi juttatások	62 335 000	2 680 938		65 015 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 235 000	72 065		8 307 065
1.3.	Dologi kiadások	20 680 000	843 000		21 523 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		57 000		57 000
2.1.	Beruházások		57 000		57 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 250 000	3 653 003		94 903 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	9